

**Приватне акціонерне товариство «Львівський проектний інститут»  
(місцезнаходження: 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 52, каб.218 надалі - Товариство)  
повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 24 квітня 2017 року в 11.00 год.  
за адресою: 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 52, каб.218.**

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 24 квітня 2017 року за місцем проведення річних загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-45 год.

При здійсненні процедури реєстрації учасників загальних зборів акціонерного товариства кожен акціонер повинен мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на зборах, яка оформлена згідно із чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: 24 година 18 квітня 2017 року.

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власній сторінці за адресою [lpi.bfg.lviv.ua](http://lpi.bfg.lviv.ua) та на веб сайті Товариства за адресою: <http://lpi.com.ua/>.

**Перелік питань, що виносяться на голосування(Проект порядку денного річних загальних зборів Товариства):**

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження звіту Голови правління Товариства за 2016 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Про спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.
8. Про делегування Наглядовій раді (Спостережній раді) до наступних Загальних зборів Товариства повноважень щодо прийняття рішень стосовно вчинення будь-яких значних правочинів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	Звітний (2016)	попередній (2015)
Усього активів		4996	5140
Основні засоби		6829	7218
Довгострокові фінансові інвестиції		-	-
Запаси		1664	479
Сумарна дебіторська заборгованість		1662	936
Грошові кошти та їх еквіваленти		575	775
Нерозподілений прибуток		-	-
Власний капітал		-	-
Статутний капітал		1 260	1 260
Довгострокові зобов'язання		-	-
Поточні зобов'язання		700	128
Чистий прибуток (збиток)		530	698
Середньорічна кількість акцій (шт.)		1260000	1260000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)		19	40

## Проекти рішень щодо питань порядку денного

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: "Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

а) Галецька Наталія Богданівна - голова лічильної комісії;

б) Євтух Оксана Сергіївна - член лічильної комісії."

2. Про затвердження звіту Голови правління Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: "Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2016 рік (додається)."

3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік (додається)."

4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: "Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (додаються)."

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (додається)."

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: "Прибутком за результатами діяльності Товариства за 2016 рік покрити збитки Товариства за попередні періоди."

7. Про спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: "Установити, що бюлетені для голосування на загальних зборах Товариства засвідчуються шляхом проставлення підпису Голови правління Товариства та печатки Товариства на кожній сторінці бюлетеня.»

8. Про делегування Наглядовій раді (Спостережній раді) до наступних Загальних зборів Товариства повноважень щодо прийняття рішень стосовно вчинення будь-яких значних правочинів.

Проект рішення: «Делегувати Наглядовій раді (Спостережній раді) до наступних Загальних зборів Товариства повноваження щодо прийняття рішень стосовно вчинення будь-яких значних правочинів.»

Голова Наглядової ради

Ванько П.І.

*Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР – газети «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 за 16.03.2017 року*